

Raport narativ privind executarea bugetului primăriei Rădeni aprobat pentru anul 2024

Descriere generală a executării bugetului

1. Venituri

Pentru anul 2024 partea de venituri a bugetului primăriei Rădeni a fost aprobată în sumă de **4742100 lei** și precizat cu suma de **5215500,0 lei**.

Pe perioada trimestrului 4 anul 2024 bugetul sâtesc la venituri a fost executat cu suma de **5371911,56 lei** sau 103% , după cum urmează:

Denumirea	Cod	Aprobat pe an mii lei	Precizat pe an mii lei	Executat anul curent	Executat față de precizat		Executat anul precedent	Executat anul current față de anul precedent	
					devieri (+-)	%		devieri (+-)	%
VENITURI, total		4742100	5215500	5371911,56	156411,56	103,0	5194434,49	177477,07	103,4
Venituri proprii, inclusiv:		635800,0	635800,0	504420,07	-131379,93	79,3	482529,11	21890,96	104,5
Impozite pe venit	111	485000,0	485000,0	583074,6	98074,6	120,2	461786,39	121288,21	126,3
Impozite pe proprietate	113	116800,0	116800,0	142657,92	25857,92	122,1	155748,21	-13090,29	91,6
Impozite și taxe pe marfuri și servicii	114	34000,0	34000,0	35117,42	1117,42	103,3	56895,18	-21777,76	61,7
Venituri din proprietate	141	65500	65500	104837,62	39337,62	160,1	115486,3	-10648,68	90,8
Venituri din vânzarea marfurilor și serviciilor	142	253000,0	253000,0	233366,38	-4633,62	98,1	239973,36	-6606,98	97,2
Donatii voluntare	144		167400	168400	1000	100,6	-1900	170300	200
Alte venituri încasate în BL de niv. I	145	1000,0	1000,0	17941,0	16946,0	200	11620,0	-6326,0	154,4
Transferuri din Bugetul de Stat, inclusiv	191	3786800	4107800,0	4086511,62	-21288,38	99,5	4154825,05	-68313,43	98,4

Veniturile au fost executate la nivel de 103,0%, în comparație 103,4 % pentru aceeași perioadă a anului precedent .

Planul a fost precizat conform deciziei consiliului nr 04/03 din 28.05.2024 cu suma de 45000,0 lei . S-a majorat planul la venituri cod Eco 144114, donații de la Gospodăria comunală Radeni 20,0 mii lei pentru achitarea proiectului cu panourile fotovoltaice și 25,0 lei contribuția cetățenilor la reparația drumurilor din sat .

S-a majorat planul la venituri conform deciziei consiliului nr 05/03 din 20.08.2024 la 191231 cu suma de 149,5 mii lei pentru achitarea sporului pentru primar și secretar pe anul 2024

Planul la venituri a fost precizat conform deciziei consiliului nr 06/02 din 12.11.2024 la donatiile cetățenilor satului la construcția drumului în sumă de 122,4 mii lei Cod Eco 144114

Planul la venituri la mijloace colectate a fost micșorat cu suma de 15,0 mii lei(neczekutarea planului la venituri),

Planul la venituri a fost modificat conform deciziei consiliului sâtesc nr 07/16 din 06.12.2024 S-a majorat planul la venituri cod eco 191211 la grădiniță pentru pentru achitarea premiului anual s-a micșorat planul la venituri cod eco 191420 cu suma de 1829,2 mii lei(neczekutarea planului anual)

2. Cheltuieli

Pentru anul 2024 partea de cheltuieli a bugetului primăriei Radeni a fost aprobată în sumă de 4742100 lei. Planul a fost precizat comform deciziei consiliului sătesc nr 04/03 din 28.05.2024 cu suma de 5062400,0 lei cheltuieli . Sa mărit planul la cheltuieli cu suma de 320300,0 lei inclusiv din soldul disponibil la data de 01.01.2024 - 257300,0 lei .

S-a mărit planul la cheltuieli comform deciziei consiliului sătesc nr 05/03 din 20.08.2024 cu suma de 2134,7 mii lei .

S-a mărit planul la cheitueli comform deciziei consiliului sătesc nr 06/02 din 12.11.2024 suma de 107,4 mii lei

S-a micșorat planul la cheltuieli comform deciziei consiliului sătesc nr 07/16 din 16.12.2024 cu suma de 1783,7 mii lei

Au fost executate cheltuieli de casă în sumă de 5315521,32 lei sau la nivel de 96,3%, după

cum urmează

CHELTUIELI TOTAL	Cod	Aprobat pe an mii lei	Precizat pe an mii lei	Executat anul curent	Executat față de precizat		Executat anul precedent	Executat anul current față de anul precedent	
					devieri (+-)	%		devieri (+-)	%
TOTAL		4742100,0	5520800,0	5315521,32	-205278,68	96,3	4861231,93	454289,39	109,3
Retribuirea muncii conform statelor de personal	211	2132400,0	2493699,0	2487041,0	-6659,18	99,7	1965478,18	521562,82	126,5
Contribuții și prime de asigurări obligatorii	212	618100	653781,0	653779,82	-1,18	100,0	601619,34	52160,48	108,7
Servicii	222	794300,0	846901,0	809496,79	-37404,21	95,6	925698,88	- 116202,09	87,4
Prestații de asistență socială	272	16000,0	40500	40500		100,0	38300,0	-2200,0	105,7
Prestații sociale ale angajatorilor	273	5000,0	2083	2057,91	--25,09	98,8	223310,46	- 221252,55	0,9
Transferuri între bugete	293	30400,0	30400,0	30400		100,0	25000	5400	121,6
Alte cheltuieli curente	281	20000,0	33100,0	32686,59	-413,41	98,8	30500	2186,59	107,2
Constructii speciale	312	401300,0	478600,0	477376,5	-1223,5	99,7	17980	459396,5	200
Procurarea altor mijloace fixe	319		110000	110000	-1939200	100			
	314		42361	37480	-4881	88,5	184870	-147390	20,3
Combustibil, carburanți, lubrifianti	331	149000,0	88850	86200,14	--2649,86	97,0	117090,36	- 30890,220	73,6
Produse alimentare	333	245100,0	304371,72	304371,72	-10,27	100,0	289168,77	15202,95	105,3
Medicamente	334	1000,0	1000,0	1000,0		100,0		1000	
Materiale de uz gospodăresc	336	70000,0	101515,0	94779,7	-6735,3	93,4	58873,08	35906,62	161,0
Materiale de construcție	337	231500,0	247328,0	246766,01	-561,99	99,8	22037,00	224729,01	200
Materiale în scopuri didactice	335	5000	16000	15975,0	-25	99,8		15975	
Alte materiale	339	23000,0	30300	30296,3	-3,7	100,0	43410,0,0	-13113,7	69,8

Partea de cheltuieli a fost îndeplinită la nivel de 109,3%. Pentru perioada de raport au fost executate cheltuieli cu 205278,68 lei mai mult, în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile de personal pentru anul 2024 cifrează suma de 3140820,82 lei sau cu 573723,3 lei mai mult în comparație cu anul 2023. Aceasta se datorează majorărilor salariale. Unitățile de personal au fost micșorate față de anul 2023 cu 0,5 unitate de servitoare.

La grupa funcțională **01- Serviciile de Stat cu destinație generală** s-a executat suma de **958302,8 lei**, după cum urmează:

Autorități legislative și executive 0111	Cod	Aprobat pe an mii lei	Precizat pe an mii lei	Executat anul current mii lei	Executat față de precizat mii lei
TOTAL		1593600,0	1791100	1767751	-23349
Retribuirea muncii conform statelor de personal	211	928000,0	1158900	1152245	--6655
Contribuții și prime de asigurări obligatorii	212	269100,0	274600	274600	
Servicii	222	138000,0	213000	200489	--12511
Alte cheltuieli curente	281	20000,0	15700	15287	-413
Unelte și scule, inventar gospodăresc.	331	80000,0	34100	33872	-228
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	336	25000,0	40200	37111	-3089
Materiale de construcție	337	133500,0	54500	54145	-355

Au fost efectuate cheltuieli de salarizare în sumă de 1426845 lei. Pentru servicii comunale și alte servicii a fost cheltuită suma de 200489 lei, Au mai fost procurate benzină/motorină în sumă de 33872 lei , rechizite de birou și alte materiale gospodărești 37111 lei , materiale de construcții în sumă de 54145 lei

Comform deciziei consiliului sătesc nr 04/03 din 28.05.2024 din soldul disponibil la data de 01.01.2024 sa alocat suma de 38,0 mii lei pentru remunerarea muncii funcționarilor de execuție

Comform deciziei consiliului sătesc nr. 05/03 din 20.08.2024 sa marit suma la cheltueli la salariu primarului și la secretar în sumă de 149,5 mii le

Au fost încasate venituri colectate, cât și depuse la contul bancar în sumă de 33170,0lei.

Dintre care servicii cu plată 8220,0 lei arenda încăperii 24950 lei .

La grupa funcțională **04- Servicii în domeniul economiei**

Transport rutier 0451	Cod	Aprobat pe an mii lei	Precizat pe an mii lei	Executat anul current mii lei	Executat față de precizat mii lei
TOTAL		441300,0	746000,0	742269	-3731
Servicii	222	20000,0	71822,0	71303	-519,0
Reparatii capitale	312	401300,0	478600	477377	-1224
Procurarea combustibilului	331	20000,0	16209	14221	-1988
Procurarea masinilor si utilajelor	314		15361	15361	
Procurarea materialelor de construcție	337		164008	164008	

S-au efectuat lucrări de reparație curentă a drumurilor în suma de 40000,0 lei S-a procurat piatră și moluză în sumă de 164008,0 lei pentru reparația curentă a drumurilor, pentru transportarea pietrei sau cheltuit suma de 24903,96 lei

Comform deciziei consiliului nr 04/03 din 28,05,2024 sau alocat din soldul disponibil la data de 01.01.2024 suma de 157300,0 lei la reparațiile capitale a drumurilor

Contribuția sătenilor la reparația drumurilor constituie pe trimestrul 4 este de 148400 ,0 lei

Dezvoltare comunală și amenajare 0620	Cod	Aprobat pe an mii lei	Precizat pe an mii lei	Executat anul current mii lei	Executat față de precizat mii lei
TOTAL		100000,0	100000,0	93386,0	-6614,0
Servicii	222	60000,0	67500,0	60886,0	-6614,0
Combustibil, carburanți, lubrifianți	331	40000,0	32500,0	32500,0	

Au fost efectuate cheltueli pentru lichidarea gunoistei, pentru transportarea gunoiului din sat si de la cimitir. Achitarea contractului lui Coadă Ion pentru trasportarea gunoiului de 2 ori pe lună din sat la gunoistea autorizată. Achitarea contractului pentru ingrijirea statiei de autobuse,transportarea gunoiului de la cimitirele din sat .

+ - Aprovizionare -cu apă 0630	Cod	Aprobat pe an mii lei	Precizat pe an mii lei	Executat anul current mii lei	Executat față de precizat mii lei
TOTAL		130000,0	135000,0	120022,0	-14978,0
Servicii	222	130000,0	125000,0	114583	-10417,0
Procurarea mașinilor și utilagelor	314		10000	5439	-4561

S-au efectuat cheltueli pentru achitarea energiei electrice în sumă de 94583,0 lei 20000,0 lei sau transferat de Gospodăria comunala Rădeni pentru a achita proiectul cu procurarea panourilor fotovoltaice, S-a procurat o lopată pentru tractor pentru rănit omătul iarna în sumă de 5439,0 lei

Comform deciziei consiliului sătesc nr 06/02 din 12,11,2024 s-a micșorat planul la venituri la mijloace colectate în suma de 15,0 mii lei

Iluminatul stradal 0640	Cod	Aprobat pe an mii lei	Precizat pe an mii lei	Executat anul current mii lei	Executat față de precizat mii lei
TOTAL		70000,0	70000	67970	-2030
Servicii	222	55000,0	61465	59435	-2030
Procurarea materialelor gospodaresti	336	15000,0	8535	8535	

Sau efectuat cheltueli în sumă de 67970,0 lei dintre care 32592,0 lei achitarea energiei electrice Sau procurat becuri și leduri electrice la iluminatul stradal în sumă de 8535 lei

La grupa funcțională **08- Cultura tineret, sport, cultele și odihna** s-a executat suma de 386107,0 lei, după cum urmează:

Servicii de sport și cultură fizică 0812	Cod	Aprobat pe an mii lei	Precizat pe an mii lei	Executat anul current mii lei	Executat față de precizat mii lei
TOTAL		15000,00	15000,00	15000,0	
Servicii	222	15000,00	15000,00	15000,0	

Servicii pentru sport (0812) a fost aprobat planul de 15000 lei Cheltueli au fost efectuate la deschiderea sezonului sportiv in luna mai în sumă de 15000,0 lei

Servicii de sport și cultură fizică 0813	Cod	Aprobat pe an mii lei	Precizat pe an mii lei	Executat anul current mii lei	Executat față de precizat mii lei
TOTAL		10000,00			
Servicii	222	10000,0			

Comform deciziei consiliului sătesc nr.06/02 din 12.11.2024 sa micsorat planul la cheltueli, în legătură că nu a fost executare:

Servicii în domeniul culturii 0820 Biblioteca Radeni	Cod	Aprobat pe an mii lei	Precizat pe an mii lei	Executat anul current mii lei	Executat față de precizat mii lei
TOTAL		127000,0	127000	123646,0	-3354
Retribuirea muncii conform statelor de personal	211	76000,0	81000,0	81000,0	
Contribuții și prime de asigurări obligatorii	212	22000,0	21000,0	21000,0	
Servicii	222	16000,0	15000,0	14435,0	-565,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc	336	3000,0	5980,0	3191,0	-2789
Procurarea materialelor de construcție	337	10000	4020,0	4020,0	

Au fost efectuate cheltuieli în sumă de 123646,0 lei inclusiv
 --102000,0 lei – salarizarea la 1,0 unități de bibliotecar ;
 --14435,0 ,0 lei – serviciilor comunale și alte servicii ;
 -- 3191,0 lei – materiale gospodărești;
 - 4020,0 lei –materiale de construcție :

Servicii în domeniul culturii 0820 Cămin cultural Radeni	Cod	Aprobat pe an mii lei	Precizat pe an mii lei	Executat anul current mii lei	Executat față de precizat mii lei
TOTAL		253800,0	253800,0	247461,0	-6339,0
Retribuirea muncii conform statelor de personal	211	148000,0	151500,0	151500,0	
Contribuții și prime de asigurări obligatorii	212	43000,0	38800,0	38800,0	
Servicii	222	32800,0	23900	19407,0	-4493,0
îndemnizații	273		700	675,0	-25,0
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	281		2400	2400	
Procurarea masinilor si utilajelor	314		17000	16680	-320,0
Carburanți	331	5000	3000	2566	-434,0
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	336	5000,0	3000,0	2142,0	-858,0
Materiale de construcție	337	20000,0	11700	11494,0	-206
Alte materiale	339		1800,0	1797,0	-3,0

Sau efectuat cheltuieli în suma de 247461,0 lei inclusiv

-190300,0 lei – cheltuieli de personal;
 -19407,0 lei– serviciilor comunale și alte servicii ;
 - 675,0 lei indemnizații
 - 2566. lei carburanti
 - 2142,0 lei materiale gospodărești
 -11494,0 lei materiale de construcție
 -16680,0 lei sa procurat un acordeon

la Centru cultural sau petrecut activități culturale la sărbătorile de

Anul Nou, Hașterea Domnului, Ziua îndrăgostiților ,ziua copiilor , hramul satului, toamna de aur,

La grupa funcțională **09 - Învățământ** s-a executat suma de 2209704,0 lei, după cum urmează

Educația timpurie 0911 Activitate 00199	Cod ECO (k3)	Aprobat pe an mii lei	Precizat pe an mii lei	Executat în perioada de gestiune	Devieri (+ -) față de planul precizat
TOTAL		1595000,0	1804305	1804122	-183,0
Retribuirea muncii conform statelor de personal	211	914400	1039301,0	1039301,0	
Contribuții și prime de asigurări obligatorii	212	265100	300566,0	300566,0	
Servicii	222	287500,0	269114	268956	-158,0
Prestații sociale ale angajatorilor	273	5000,0	1383	1383	
	319		110000	110000	
Materiale didactice	335	5000,0	16000	15975	-25,0
medicamente	334	1000,0	1000	1000	
Combustibil, carburanți, lubrifianți	331	4000,0	3041,0	3041	
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	336	22000,0	43800	43800	
Materiale de construcție	337	68000,0	13100	13100	
Alte materiale	339	7000	7000	7000	

Cheltuieli au fost executate în sumă de 1804122,0 lei, dintre care

--1339867,0 lei – cheltuieli de personal;
 --268566,0 lei – servicii comunale și alte servicii ;

-43800,0lei– detergenți, dezinfectanți, rechizite de birou și alte materiale;
-15975,0 lei materiale didactice
-13100,0 lei materiale de construcție
-7000,0 alte materiale
-110000,0 lei proiect cu canalizarea

Pe parcursul perioadei de raport au fost încasate venituri colectate(plata părinților pentru alimentarea copiilor) și depuse la contul bancar în sumă de 92680,0 lei. Planul fiind de 80000,0 lei Planul de cheltuieli a fost modificat conform deciziei consiliului sătesc nr 04/03 din 28.05.2024 Sa alocat din soldul disponibil la 01.01.2024 110000,0 mii lei pentru achitarea proiectului cu canalizarea la grădiniță.Proiectul va fi implementat în anul 2025

Educația timpurie 0911 Activitate 00448	Cod ECO (k3)	Aprobat pe an mii lei	Precizat pe an mii lei	Executat in perioada de gestiune	Devieri (+ -) fața de planul precizat
TOTAL		330000,0	386195	386182	-13,0
Retribuirea muncii conform statelor de personal	211	66000,0	62998,0	62996	-2,0
Contribuții și prime de asigurări obligatorii	212	18900,0	18815,0	18814,0	-1,0
Produse alimentare	333	245100,0	304382	304372	-10,0

La activitatea 00448 au fost executate cheltuieli în sumă 386182,0 lei

-81810,0 lei cheltuieli de personal

--304372 lei procurarea produselor alimentare

În prezent la gradinita activează 2 grupe de copii cu 41 de copii Fregvența copiilor pe trimestrul 4 anul 2024 este 7975 zile copii. În mediu pe zi copii sau alimentat in sumă de 38,31 lei dintre care 13,3 lei contributia parintilor si 25,01 lei de la buget.

La aprobarea bugetului pe anul 2024 sau scutit de plată 8 copii din familii social vulnerabile.

Educația timpurie 0911 Activitate 00492	Cod ECO (k3)	Aprobat pe an mii lei	Precizat pe an mii lei	Executat in perioada de gestiune	Devieri (+ -) fața de planul prec
TOTAL	272500	16000,0	16000	16000	

Pe trimestrul 4 compensatii au fost acordate la 4 lucrători a grădiniței

La grupa funcțională **10- Protecție socială** au fost executate cheltuieli în sumă de 24500,0 lei

La gimnaziul Rădeni a fost trasferată suma de 25400,0 lei pentru alimentația copiilor din familii social vulnerabile clasa 5-9, Cod Eco 293111

La primăria Onișcani pentru punctul de salvatori sa transferat suma de 5000,0 lei Cod Eco 293310

Alte servicii de protecție socială 1070/1099/1040	Cod ECO (k3)	Aprobat pe an mii lei	Precizat pe an mii lei	Executat in perioada de gestiune	Devieri (+ -) fața de planul precizat
TOTAL		16000,0	40500	40500	--
Prestații de asistență socială	272		24500	24500	
Alte materile	339	16000,0	16000,0	16000	

Din fondul de rezervă al primăriei pentru protecția socială au fost alocate mijloace financiare , după cum urmează: (activitatea 1040/1070/1090

500,0 lei lui Jordan Leonid și Jordan Iustina cu aniversarea de 50 ani de căsătorie

500 lei Lutcan Vasile cu aniversarea de 50 ani de la căsătorie

2100,0 lei Donatii de singe

500,0 lei Aniversarea de 80 ani Rosca Gheorghe

2500,0 lei ajutor unic la profesorii pensionari

500,0 lei Ajutor unic cet Pălitu Dumitru cu aniversarea 80 ani

500 lei Casian Olga ajutor la aniversarea de 80 ani
500,0 lei Jardan Maria ajutor la aniversarea de 90 ani
2000,0 lei Jardan Nina ajutor pentru interventia medicală
2000,0 lei ajutor unic lui Andrei Iulia pentru intervenția medicală
1950,0 lei la donatorii de sînge
500,0 lei Luțcan Vasile și Luțcan Larisa cu aniversarea de 50 ani de la căsătorie
5500 lei colete la Învieirea Domnului la persoanele din familii social vulnerabile 22 de persoane
4950,0 lei colete la Nașterea Domnului la 20 de persoane din familii social vulnerabile

Informație privind personalul , cheltuielile salariale

Au fost aprobate 25,25 unități state, personal real încadrat la sfîrșitul perioadei de gestiune 25,0 unități și în mediu au activat 22,74 unități. Cheltuielile salariale cifrează suma de 3140821,0 lei, sau 0,59 % din volumul total al cheltuielilor . Functii vacante la 31,12,2024 1,0 unitati operator 0,5 unitati padurar la aparat și 0,25 unitati de asistent medical la gradiniță.

---La **Aparatul primarului** au fost aprobate **11,5 unități** state (5,0 unități aparatul primarului; 0,5 unități contabil; 6,0 unități lucrători de serviciu ai primăriei), personal real încadrat la sfîrșitul perioadei de gestiune **10,5 unități** (5,0 unități aparatul primarului; 0,5 unități contabil; 5,5 unități lucrători de serviciu ai primăriei), au activat **9,87 unități** (5,0 unități aparatul primarului; 0,5 unități contabil; 4,87 unități lucrătorii de serviciu ai primăriei)

Au fost efectuate cheltuieli de salarizare în sumă de 1426845,0 lei.

---La **Biblioteca** au fost aprobate și au activat 1,0 unități state de bibliotecar, pentru care au fost cheltuite 102000,0 lei

La Centrul cultural au fost aprobate și au activat 1,75 unități state (funcții de specialitate 1,25 unități, funcții complexe 0,5 unități). cheltuieli pentru salarizare 190300,0 lei

---La **Grădiniță(activitate 00199)** au fost aprobate **10,0 unități** state (funcții didactice 3,95 unități; funcții de specialitate 2,55 unități; funcții complexe 3,5 unități), la sfîrșitul perioadei activau **unități 10,75** (funcții didactice 3,95 unități; funcții de specialitate 2,3 unități; funcții complexe 4,5 unități). În mediu au activat **9,12 unități** state (funcții didactice 3,95 unități; funcții de specialitate 2,3 unitati functii compexe 2,87 unitati La moment este vacanta funcția de asistent medical 0,25 unitati

Pentru salarizarea a 9,12 unități state de personal a fost cheltuită sumă 1339867,0 lei

---La **Grădiniță(activitate 00448)** au fost aprobate și au activat 1,0 unități state. Pentru salarizare a fost cheltuită suma de 81810,0 lei In prezent la gradinita sint 2 grupe de copii cu 41 de copii

---La **Grădiniță(activitate 00492)** au fost achitate compensații la 4 lucrători

Informație adițională

La contul **149900** (înrări gratuite) lei

331- 18260,0 lei S-a luat la evidență 22 metri steri de lemn tare de la pădurea primăriei

La contul **149900** S-a luat la evidență drumul construit de SA Drumuri finanțat de la bugetul de stat cu suma de **953192,52 lei**

La contul **149100** s-au contabilizat mijloacele bănești de la realizarea terenurilor agricole suma de **144686,16 lei**

Primarul satului Rădeni

Roșca Ion

Ex.: Elena Pălitu, contabil-șef
Tel.024431238